

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.01.2024 р. № 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1557400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8935700 гривень , у тому числі загального фонду – 8935700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254к/96-ВР);Бюджетний Кодекс України(Закон України від 08.07.2010р.№2456-VI); Закон України "Про культуру " від 14.12.2010 р.№2778-VI;Закон України "Про місцеве самоврядування"(зі змінами);Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів"(зі змінами);Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р.№1150//41"Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Культура"Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016 року 3860(на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р.№679);Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів"(зі змінами від 15.11.2018 року №908);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків т а кредитування місцевих бюджетів";

Рішення Саратської селищної ради від 15.12.2023р. №1424 - VIII "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2024рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 935 700	0	8 935 700
	Усього	8 935 700	0	8 935 700

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			


гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	8 935 700,00	0,00	8 935 700,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	14,25	0,00	14,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	51,25	0,00	51,25
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звіт по мережі	4,00	0,00	4,00

	2	3	4	5	6	7
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	4,00	0,00	4,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	показник згідно запланованих заходів	9 068,00	0,00	9 068,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	показник згідно запланованих заходів	9 068,00	0,00	9 068,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	показник згідно запланованих заходів	183,00	0,00	183,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (відношення суми видатків загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності будинку культури та планового обсягу доходів до кількості заходів)	48 828,96	0,00	48 828,96
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково (відношення суми видатків загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності будинку культури до кількості відвідувачів)	985,41	0,00	985,41
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково(дінаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду)	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму


(підпис)

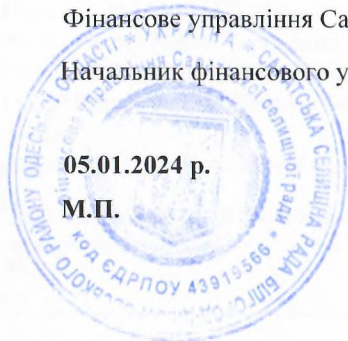
Анатолій СУХАРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Саратської селищної ради

Начальник фінансового управління Саратської селищної ради



05.01.2024 р.

М.П.


(підпис)

Ольга НЕБОГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)